公司代码:600779　　公司简称:水井坊

四川水井坊股份有限公司 2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	John O'Keeffe	家庭原因	Sathish Krishnan

4 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2022 年度年末未分配利润情况如下：

单位：元　币种：人民币

项目	合并报表(归属于母公司)	母公司报表
本报告期实现净利润	1,215,840,333.47	1,215,417,968.35
减：提取法定盈余公积		
减：发放 21 年现金股利	365,271,123.50	365,271,123.50
加：年初未分配利润	1,462,650,551.94	1,442,361,208.54
本期可供分配利润	2,313,219,761.91	2,292,508,053.39

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 7.50 元(含税)。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 488,361,398 股，扣除公司目前回购专户的股份 858,200 股，以 487,503,198 股为基数计算合计拟派发现金红利 365,627,398.50 元(含税)，剩余未分配利润结转至以后年度。公司 2022 年度不进行资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份的基数发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	水井坊	600779	四川制药、全兴股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	田冀东	邓娜
办公地址	成都市金牛区全兴路 9 号公司董事办	成都市金牛区全兴路 9 号公司董事办
电话	(028)86252847	(028)86252847
电子信箱	dongshiban@swellfun.com	dongshiban@swellfun.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

本公司属“酒、饮料和精制茶”制造业，主营白酒产品的生产与销售。目前，公司生产的白酒产品主要有水井坊元明清、水井坊菁翠、水井坊典藏、水井坊井台、水井坊臻酿八号、水井坊井台珍藏(龙凤)、水井坊鸿运、水井坊梅兰竹菊、小水井、天号陈等。其中，水井坊菁翠、水井坊典藏、水井坊井台、水井坊臻酿八号是公司核心产品。

“水井坊”是中国知名的高端白酒品牌。水井坊酒以老窖菌群为根本，采用泥窖固态发酵，精选优质多粮，工艺精湛深微，完美融合多粮风格，具有“无色透明，窖香、粮香幽雅，陈香细腻，醇厚甘柔，香味谐调，回味净爽，多粮浓香型白酒风格典型”的特点，成为中国浓香型白酒的典范。

报告期内，公司赢得了多项专业美誉和社会认可。2022 年 7 月，公司被成都市经济和信息化局授予“2022 年成都市重点产业上市公司龙头企业”称号；2022 年 8 月，公司被成都市经济和信息化局授予“2022 年成都市绿色食品产业链链主企业”称号；2022 年 10 月，公司核心产品被成都邛崃市邛酒产业发展中心授予“白酒新国标品质示范产品”称号；2022 年 11 月，成都企业联合会、成都企业家协会、成都企业文化协会联合授予公司“2022 成都企业 100 强”、“成都制造业企业 100 强”称号。

(二)经营模式

公司的经营模式为“科技研发——原料采购——生产产品——销售产品”。

在科技研发环节，公司科技研发团队以博硕士为主，拥有多名国家级评酒大师、国家级白酒工艺大师。研发体系下设传统曲酒技艺中心、科技研发中心、酒体设计中心、酒体尝评中心、白酒安全分析测试中心，主要依托国家重点文物保护单位—水井坊酒历遗址，开展谷物酿造品质、传统酿造微生物菌种挖掘、曲药及古窖池动态发酵机理、水井坊酒风味多组学等白酒生产全产业链研究，通过与国家级非物质文化遗产“水井坊酒传统酿造技艺”的结合，为消费者提供值得典藏的高品质浓香型白酒。公司坚持以消费者需求为导向，通过充分的市场调研、内部测试和消费者反馈提出新产品研发方案，开发设计新产品酒体，确定产品配方及技术标准。

在原料采购环节，根据市场需求及公司库存情况，对外公开采购优质高粱、小麦、玉米、糯米、大米等酿酒原材料，以及玻瓶、纸盒和纸箱等包装材料。具体操作上，建立专业高效的采购团队，加强供应商寻源、综合采购成本和绩效管理，降低采购复杂度(组织、流程等)，实现供应链成本、质量、服务和效率的最佳平衡。同时公司采购部门也根据外部市场环境以及公司内部采购业务的预估，对采购工作中可能的风险做出评估分析并制定相应预案进行管控。

在生产产品环节，以高粱、小麦、玉米、糯米、大米、水为原料，按照水井坊独特的传统生产工艺，固态泥窖发酵，分层蒸馏，量质摘酒，分级陶坛贮存。酒体经过分析、尝评、勾兑、调味、贮存，包装出厂。生产过程、产品检验、标识标签、包装运输贮存等方面，严格执行国家相关规定。

在销售产品环节，公司目前主要有四种销售模式。

1、传统总代模式

该模式以一省或多省为单位，由公司指定某一经销商作为公司的合作伙伴，在区域内独家代理公司产品销售。在区域内，该合作伙伴根据与公司达成的合作计划，按公司要求发展其产品销售网络和销售事务，加强对终端的服务和管理。公司部分线下市场活动由该合作伙伴代为执行。

2、新型总代模式

在新的总代模式下，公司负责销售前端管理，实现对售点的掌控和开拓，总代作为销售服务平台负责销售后端包括订单处理、物流、仓储、收款等工作。同时，在上述省份，也相应增加了销售团队人手配备以适应新模式下的业务发展，加强对终端的服务和管理。

3、高端产品运营模式

该模式旨在加强对公司高端产品的培育和推广，在高端产品运营模式下，公司部分经销商共同组建水井坊高端产品销售公司，销售水井坊典藏及以上产品，以期充分调动经销商的积极性，实现水井坊高端产品营销力的最大化。

4、新兴渠道运营模式

该模式主要包括电商渠道和团购渠道。电商渠道方面，公司交付产品与运营商，运营商负责在电商平台开店和日常运营等，公司主要负责电商平台的价值链管理，并与运营商共同做好平台上的相关活动等。团购渠道方面，公司持续开发团购客户并进行精细化管理，通过品鉴会、品牌行等活动促使团购客户萌生购买意向，而后经销商或门店负责送货，达成团购业务。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2022 年	2021 年	本年比上年增减(%)	2020 年
总资产	7,047,460,201.68	5,890,987,308.25	19.63	4,366,764,633.84
归属于上市公司股东的净资产	3,458,450,426.22	2,631,699,776.42	31.42	2,135,986,370.10
营业收入	4,672,737,287.89	4,631,861,645.41	0.88	3,005,712,643.18
归属于上市公司股东的净利润	1,215,840,333.47	1,199,075,865.55	1.40	731,325,826.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,163,413,049.65	1,215,925,646.27	−4.32	725,891,268.74
经营活动产生的现金流量净额	1,313,545,937.69	1,628,912,195.58	−19.36	845,323,777.47
加权平均净资产收益率(%)	39.96	49.85	减少 9.89 个百分点	34.44
基本每股收益(元/股)	2.4975	2.4540	1.77	1.4972
稀释每股收益(元/股)	2.4974	2.4555	1.71	1.4972

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	1,414,968,711.47	658,653,981.11	1,697,147,072.69	901,967,522.62
归属于上市公司股东的净利润	362,623,103.41	7,112,162.75	685,294,767.27	160,810,300.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	356,802,140.19	6,361,307.78	661,949,485.18	138,300,116.50
经营活动产生的现金流量净额	393,892,662.53	−392,446,234.31	1,107,435,464.43	204,664,045.04

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

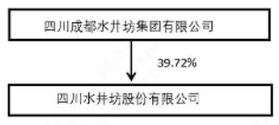
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)							93,492
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							81,522
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
前 10 名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
四川成都水井坊集团有限公司	0	193,996,444	39.72	0	无		境内非国有法人
GRAND METROPOLITAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	0	114,469,776	23.44	0	无		境外法人
香港中央结算有限公司	−3,197,758	30,782,418	6.30	0	无		未知
中国银行股份有限公司—招商中证白酒指数分级证券投资基金	−3,225,409	14,861,823	3.04	0	无		未知
招商银行股份有限公司—张德睿泽混合型证券投资基金	0	2,785,408	0.57	0	无		未知
周启增	−59,100	1,875,900	0.38	0	无		境内自然人
中国建设银行股份有限公司—鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金	87,700	1,336,501	0.27	0	无		未知
广发基金管理有限公司—社保基金四二零组合	640,000	1,322,519	0.27	0	无		未知
成都市金牛国鑫粮油购销有限责任公司	−399,400	1,256,226	0.26	0	无		未知
王婷	950,763	950,763	0.19	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，第一大股东四川成都水井坊集团有限公司及第二大股东 GRAND METROPOLITAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 的实际控制人均为 Diageo Plc。公司未知上述其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

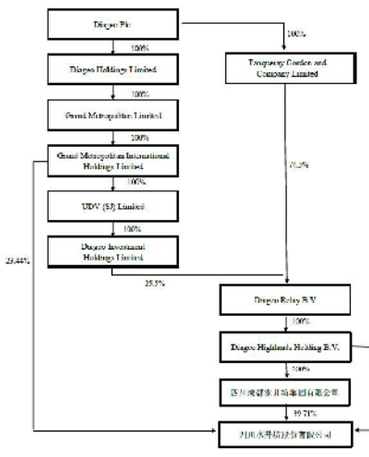
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022 年，公司实现营业收入 4,672,737,287.89 元，实现营业利润 1,633,202,019.59 元，实现净利润(归属于母公司)1,215,840,333.47 元，营业收入较 2021 年增加了 0.88%，营业利润较 2021 年减少了 2.14%，净利润较 2021 年增加了 1.40%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

股票代码:600779　　股票简称:水井坊　　编号:临 2023-006 号

四川水井坊股份有限公司 十届董事会 2023 年第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川水井坊股份有限公司十届董事会于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室以现场加通讯方式召开 2023 年第二次会议。会议召开通知于 2023 年 4 月 17 日发出，以书面方式通知了全体董事。会议应到董事 8 人，实到董事 7 人，公司董事 John O'Keeffe 先生未能出席会议，书面委托董事 Sathish Krishnan 先生参会并代为表决，公司监事和部分高管人员列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》的规定，合法、有效。会议由董事长范祥福先生主持，经认真审议、依法表决，通过了如下决议：

一、审议通过了公司《董事会 2022 年度工作报告》

本项议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本项议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

二、审议通过了公司《2022 年度财务决算报告》

本项议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本项议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

三、审议通过了公司《2022 年度环境、社会责任和公司治理(ESG)报告》

本项议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了公司《2022 年度利润分配或资本公积转增股本预案》

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2022 年度年末未分配利润情况如下：

单位：元

项目	合并报表(归属于母公司)	母公司报表
本报告期实现净利润	1,215,840,333.47	1,215,417,968.35
减：提取法定盈余公积		
减：分配 21 年现金股利	365,271,123.50	365,271,123.50
加：年初未分配利润	1,462,650,551.94	1,442,361,208.54
本期可供分配利润	2,313,219,761.91	2,292,508,053.39

公司 2022 年度分配预案：公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 7.50 元(含税)，截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 488,361,398 股，扣除公司目前回购专户的股份 858,200 股，以 487,503,198 股为基数计算合计拟派发现金红利 365,627,398.50 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。公司 2022 年度不进行资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份的基数发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

公司独立董事就本项议案发表了独立意见，详见附件 2。

本项议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本项议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

五、审议通过了公司《2022 年度报告》及其摘要

本项议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本项议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

六、审议通过了公司《2022 年度内部控制评价报告》

《公司 2022 年度内部控制评价报告》及《公司 2022 年度内部控制审计报告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2023 年 4 月 29 日登载的本公司相关内容。

公司独立董事就本项议案发表了独立意见，详见附件 2。

本项议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过了公司《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

公司拟续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构，负责本公司财务报告及内部控制审计工作，聘期一年；本报告期内支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)财务报告和内部控制审计费用共计 199.5 万元。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已连续为本公司提供审计服务 8 年。2023 年度聘请普华永道中天财务及内部控制审计服务费用拟与 2022 年度审计费用持平。

公司独立董事就本项议案发表了事前认可意见(详见附件 1)及独立意见(详见附件 2)。

本项议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本项议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

八、审议通过了公司《关于<四川水井坊股份有限公司续签日常关联交易合同>的议案》

具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2023 年 4 月 29 日登载的本公司《关于<四川水井坊股份有限公司续签日常关联交易合同>的公告》(临 2023-010 号)。

公司独立董事就本项议案发表了独立意见，详见附件 2。

本项议案表决情况：关联董事范祥福先生、蒋磊峰先生、John O'Keeffe 先生、Sathish Krishnan 先生、Randall Ingber 先生回避表决，其余董事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、审议通过了公司《关于向银行申请授信额度的议案》

为保证公司稳健及可持续发展，考虑公司在运营及发展战略上的资金需求，公司及全资子公司拟向相关银行申请授信额度，具体内容如下：

公司及全资子公司成都江海贸易发展有限公司、成都瑞锦商贸有限公司、成都水井坊酒业有限公司、成都腾源酒业营销有限公司拟向汇丰银行(中国)有限公司成都分行申请集团综合授信额度人民币 60,000 万元。

同时，公司拟向建设银行成都新华支行申请无担保授信额度人民币 30,000 万元。

本项议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本项议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

十、审议通过了公司《关于为银行授信提供担保的议案》

根据公司经营发展需要，上市公司及其全资子公司拟为其向银行申请授信提供担保，具体内容如下：

针对上市公司及其全资子公司成都江海贸易发展有限公司、成都瑞锦商贸有限公司、成都水井坊酒业有限公司、成都腾源酒业营销有限公司在汇丰银行(中国)有限公司成都分行申请的集团综合授信 60,000 万元，各公司对其他公司在授信项下的义务提供连带责任担保。具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2023 年 4 月 29 日登载的本公司《关于为全资子公司银行授信提供担保的公告》(临 2023-011 号)。

本项议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本项议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

十一、审议通过了公司《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬考核的议案》

根据《公司法》《公司章程》《薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，公司董事会薪酬与考核委员会对在公司领取薪酬的高级管理人员进行了考核，认为：2022 年度公司向高级管理人员支付的薪酬符合公司相关政策规定，公司 2022 年度向相关人士支付情况详见《公司 2022 年度报告》第四节“公司治理”。

公司独立董事就本项议案发表了独立意见，详见附件 2。

本项议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十二、审议通过了公司《2023 年第一季度报告》全文及其正文

本项议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十三、审议通过了公司《关于购买董事、监事和高级经理职业责任保险的议案》

为保障公司董事、监事及高级经理合法权益，降低其在履职过程中可能引致的风险，以激励其更好地履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，公司拟为董事、监事和高级经理购买职业责任保险，并授权公司管理层办理责任保险购买相关事宜。责任保险具体内容如下：

投保人：四川水井坊股份有限公司

保险人：中国平安财产保险股份有限公司

被保险人：

1、投保人

2、公司董事、监事及高级经理

保险责任：在保险期限内，被保险人因保险合同承保的非故意违法行为而被他人提出民事赔偿请求而依法应承担的民事赔偿金，以及被保险人为应对持股行权而产生的行权响应费用、被保险人为避免或降低因赔偿请求可能带来的不利影响而产生的危机管理费用、被保险个人因遭受个人非证券类赔偿请求而产生的法律服务费用，保险公司对被保险人负赔偿责任(免赔额除外)。

责任限额：累计赔偿限额为 10,000 万元，具体分项限额以承保方案中约定为准。

承保范围：全球，但投资者民事索赔会基于中华人民共和国(不包括港澳台地区)的相关法律

承保期限：12 个月(自保单签署之日起)

保险费：全部预计 50 万元以内

本项议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本项议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

三、审议通过了公司《2022 年度利润分配或资本公积转增股本预案》

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2022 年度年末未分配利润情况如下：

单位：元

项目	合并报表(归属于母公司)	母公司报表
本报告期实现净利润	1,215,840,333.47	1,215,417,968.35
减：提取法定盈余公积		
减：分配 21 年现金股利	365,271,123.50	365,271,123.50
加：年初未分配利润	1,462,650,551.94	1,442,361,208.54
本期可供分配利润	2,313,219,761.91	2,292,508,053.39

公司 2022 年度分配预案：公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 7.50 元(含税)，截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 488,361,398 股，扣除公司目前回购专户的股份 858,200 股，以 487,503,198 股为基数计算合计拟派发现金红利 365,627,398.50 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。公司 2022 年度不进行资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份的基数发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

监事会认为：公司 2022 年利润分配方案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》对上市公司现金分红的相关规定，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，同意将该方案提交公司 2022 年度股东大会审议。

本项议案表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本项议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

四、审议通过了公司《2022 年度报告》及其摘要

经监事会对董事会编制的《2022 年年度报告》进行谨慎审核，监事会认为：

(一)公司 2022 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；

(二)公司 2022 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2022 年度的经营管理和财务状况等事项；

(三)在提出本意见前，监事会没有发现参与 2022 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本项议案表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本项议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

五、审议通过了公司《2022 年度内部控制评价报告》

根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，监事会对公司 2022 年度内部控制评价报告进行了审核，发表意见如下：

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，按照内部控制规范实施工作方案相关规定，不断完善内部控制制度及以风险控制矩阵为基础、管理制度、业务规章及操作流程为工具的内部控制制度体系，并且对公司的关键业务流程，关键控制环节进行有效的自我评价，形成了《公司 2022 年内部控制评价报告》。报告期内，公司对纳入评估范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得到比较有效执行，基本达到了公司内部控制目标，据监事会所知不存在内部控制重大及重要缺陷。

本项议案表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过了公司《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2023 年 4 月 29 日登载的本公司《关于续聘会计师事务所的公告》(临 2023-009 号)。

本项议案表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本项议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

七、审议通过了公司《2023 年第一季度报告》全文及其正文

经监事会对董事会编制的《2023 年第一季度报告》进行谨慎审核，监事会认为：

(一)公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；

(二)公司 2023 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

(三)在提出本意见前，监事会没有发现参与 2023 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本项议案表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过了公司《关于购买董事、监事和高级经理职业责任保险的议案》

为保障公司董事、监事及高级经理合法权益，降低其在履职过程中可能引致的风险，以激励其更好地履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，公司拟为董事、监事和高级经理购买职业责任保险，并授权公司管理层办理责任保险购买相关事宜。责任保险具体内容如下：

投保人：四川水井坊股份有限公司

保险人：中国平安财产保险股份有限公司

被保险人：

1、投保人

2、公司董事、监事及高级经理

保险责任：在保险期限内，被保险人因保险合同承保的非故意违法行为而被他人提出民事赔偿请求而依法应承担的民事赔偿金，以及被保险人为应对持股行权而产生的行权响应费用、被保险人为避免或降低因赔偿请求可能带来的不利影响而产生的危机管理费用、被保险个人因遭受个人非证券类赔偿请求而产生的法律服务费用，保险公司对被保险人负赔偿责任(免赔额除外)。

责任限额：累计赔偿限额为 10,000 万元，具体分项限额以承保方案中约定为准。

承保范围：全球，但投资者民事索赔会基于中华人民共和国(不包括港澳台地区)的相关法律

承保期限：12 个月(自保单签署之日起)

保险费：全部预计 50 万元以内

本项议案表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本项议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

四川水井坊股份有限公司

监事会

二〇二三年四月二十九日

股票代码:600779　　股票简称:水井坊　　编号:临 2023-011 号

四川水井坊股份有限公司 关于为全资子公司银行授信提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：公司下属全资子公司成都江海贸易发展有限公司、成都瑞锦商贸有限公司、成都水井坊酒业有限公司、成都腾源酒业营销有限公司

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保合计 6 亿元，已实际提供担保余额 0 元

● 反担保情况：无

● 对外担保逾期的累计数量：0 元

一、担保情况概述

根据公司经营发展需要，公司为全资子公司银行授信提供担保，具体内容如下：

公司及其全资子公司成都江海贸易发展有限公司、成都瑞锦商贸有限公司、成都水井坊酒业有限公司、成都腾源酒业营销有限公司在汇丰银行(中国)有限公司成都分行申请的集团综合授信 60,000 万元，各公司为其他公司在授信项下的义务提供连带责任担保。

本担保事项已经公司第十届董事会 2023 年第二次会议审议通过，根据《公司章程》及相关法律法规的要求，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

(一)截至 2022 年 12 月 31 日成都江海贸易发展有限公司、成都瑞锦商贸有限公司、成都水井坊酒业有限公司、成都腾源酒业营销有限公司基本情况如下：

单位：万元

被担保人名称	经营范围	法定代表人	权益比例(%)		资产总额	负债总额	营业总收入	净利润
			直接	间接				
成都江海贸易发展有限公司	酒类销售、制作、加工、咨询	Mark Anthony Edwards(艾恩华)	5	95	70,937.63	69,221.12	291,184.77	42,455.38
成都水井坊酒业有限公司	酒类销售、生产	Mark Anthony Edwards(艾恩华)	95.94	4.06	243,864.95	224,581.88	319,907.95	47,618.16
成都腾源酒业营销有限公司	酒类销售	Mark Anthony Edwards(艾恩华)		100	11,480.42	10,713.23	23,462.35	3,278.95
成都瑞锦商贸有限公司	酒类销售	Mark Anthony Edwards(艾恩华)		100	46,313.32	44,512.44	94,079.79	15,190.34

三、担保协议的主要内容

公司及其全资子公司成都江海贸易发展有限公司、成都瑞锦商贸有限公司、成都水井坊酒业有限公司、成都腾源酒业营销有限公司在汇丰银行(中国)有限公司成都分行申请的集团综合授信 60,000 万元，各公司为其他公司在授信项下的义务提供连带责任担保。担保期限以银行授信协议约定为准。

四、董事会意见

公司董事会认为：本公司对下属全资子公司具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，能保证授信额度内款项不被滥用和及时偿还；为下属全资子公司的银行授信提供担保有利于全资子公司筹措生产经营所需资金，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司对外担保余额 19,549.81 万元，无逾期担保情况。

(一)公司按《中国人民银行中国银行业监督管理委员会关于加强商业性房地产信贷管理的通知》(银发 2007 第 359 号)、《房屋登记办法中华人民共和国建设部令第 168 号》及 2007 年 10 月 1 日起施行的《物权法》对房产业的要求，为本公司蓉上坊项目商品房承购人提供抵押贷款担保，截至 2022 年 12 月 31 日累计银行按揭担保余额为 49.81 万元，该阶段性连带责任担保在房屋竣工并在银行办理完毕房屋产权正式抵押后予以解除；

(二)公司为全资子公司成都江海贸易发展有限公司、成都瑞锦商贸有限公司、成都水井坊酒业有限公司、成都腾源酒业有限公司在汇丰银行(中国)有限公司成都分行申请的集团综合授信额度人民币 19,500 万元提供连带责任担保。

六、备查文件目录

(一)公司十届董事会 2023 年第二次会议决议；

(二)被担保人营业执照复印件。

特此公告

四川水井坊股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十九日

证券代码:600779　　证券简称:水井坊

四川水井坊股份有限公司 2023 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人 Mark Anthony Edwards(艾恩华)、主管会计工作负责人 Mark Anthony Edwards(艾恩华)及会计机构负责人(会计主管人员)蒋磊峰保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	853,331,159.68	−39.69
归属于上市公司股东的净利润	159,478,536.48	−56.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	157,770,104.99	−55.78
经营活动产生的现金流量净额	−16,292,942.48	−104.14
基本每股收益(元/股)	0.3276	−55.94
稀释每股收益(元/股)	0.3276	−55.99
加权平均净资产收益率(%)	4.51	减少 8.52 个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	6,902,482,741.61	7,047,460,201.68	−2.06
归属于上市公司股东的所有者权益	3,624,132,186.30	3,458,450,426.22	4.79

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	33,149.82	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	256,348.71	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,988,410.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	569,477.17	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	1,708,431.49	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用　√不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
应收账款	54.59	主要系本期信用销售的出口订单金额大于期初所致；
其他流动资产	−46.09	主要系前期待抵扣及待认证进项税余额在本期抵扣及认证所致；
应付票据	630.11	主要系本期用票据结